

淮南市上窑镇 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 2025 年部门收支总表
2. 2025 年部门收入总表
3. 2025 年部门支出总表
4. 2025 年部门财政拨款收支总表
5. 2025 年部门一般公共预算支出表
6. 2025 年部门一般公共预算基本支出表
7. 2025 年政府性基金预算支出表
8. 2025 年国有资本经营预算收支表
9. 2025 年部门项目支出表
10. 2025 年部门政府采购支出表
11. 2025 年部门购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织实施本镇社会主义新农村的规划建设；组织实施本镇美好乡村规划建设；

（二）制定和实施本镇种植业、畜牧业、林业和农村集体经济经营管理发展方案；

（三）制定和实施本镇农业综合规划建设、农业基础设施建设、森林防火和防汛、防风、防旱等工作；为农业生产的“产前、产中、产后”提供服务，推广优良品种，加强农村实用技术培训，为农业增效、农民增收打好基础；

（四）制定和实施动植物防疫防控工作规划方案，尤其是禽流感防疫、动物防疫及监测工作；建设农产品质量安全监督检测站，确保农产品质量安全；

（五）配合镇党委、政府全方位招商，促进经济和社会各项事业的发展；

（六）在党委、政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达；

（七）负责安排党委、政府会议和党委、政府召集的其它会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作；根据党委、政府意见组织起草党委、政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；负

责安排各类办公会议和职工大会，做好会议记录，并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行。

（八）负责本镇乡镇企业经济建设的发展规划，并组织实施。负责安全生产管理等工作。加强安全生产重点领域日常巡查，抓好安全生产工作。

（九）负责组织各项经济统计和有关经济普查工作。执行国家统计标准和统计报表制度。

（十）加强推进和严格落实上级下达的核心考核指标组织和上报工作。

（十一）组织协调本镇的商品流通供应，并做好价格指导工作；依法查处有关价格、收费的违法行为，指导群众性物价监督活动。

（十二）做好招商引资工作，引进高科技、高附加值，经济效益和社会效益双赢，产业带动效应强的项目，为我镇经济发展增添动力。

（十三）抓好签约项目的开工建设，引导和支持现有企业革新工艺，挖掘潜力，增强经济发展后劲。加大园区基础设施建设力度，营造工业经济发展的良好氛围。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市上窑镇 2025 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市上窑镇本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

1、促进项目投产达效，精准开展招商引资，持续优化营商环境，

推动经济增长从“固本培基”向“高质高效”提升

2、加快园区建设进度，大力发展龙头企业，拓展延伸产业链条，推动产业集群从“小散粗放”向“强大精深”提升

3、发掘历史文化遗产，发扬红色文化底蕴，厚植现代农业基础，推动乡村振兴从“点上出彩”向“全面开花”提升

4、加快提升城区功能，完善乡村基础设施，提升城乡人居环境，推动城乡建设从“要素完善”向“品质优化”提升

5、强化生态综合治理，厚植绿色发展家底，加速生态价值转化，推动生态环境从“治本清源”向“绿色低碳”提升

6、抓好重点群体帮扶，强化民生保障兜底，提升教育医疗水平，推动民生建设从“兜底保障”向“均衡普惠”提升

7、不断筑牢安全底线，深化基层社会治理，促进共建共治共享，推动安全风险从“化解管控”向“源头防范”提升

第二部分 2025 年部门预算表

2025 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。

部门公开表 1

2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	993.1	一、一般公共服务支出	270
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	109.2
		九、卫生健康支出	24.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	516.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	9
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	993.1	本 年 支 出 小 计	1002.1
上年结转数	9.0	结转下年	
一般公共预算	9.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1002.1	支 出 总 计	1002.1

2025 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
淮南 市上窑镇 人民政府	1002.1	993.1	993.1									9.0	9.0					
淮南 市上窑镇 人民政府	1002.1	993.1	993.1									9.0	9.0					

2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	270		270			
20132	组织事务	270		270			
2013201	行政运行	270		270			
208	社会保障和就业支出	109.2	109.2				
20805	行政事业单位养老支出	109.2	109.2				
2080501	行政单位离退休	15.7	15.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.1	30.1				
210	卫生健康支出	24.5	24.5				
21011	行政事业单位医疗	24.5	24.5				
2101101	行政单位医疗	24.5	24.5				
212	城乡社区支出	516.6	516.6				
21201	城乡社区管理事务	516.6	516.6				
2120101	行政运行	516.6	516.6				
213	农林水支出	9.0		9.0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.0		9.0			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.0		9.0			

221	住房保障支出	72.7	72.7				
22102	住房改革支出	72.7	72.7				
2210201	住房公积金	45.1	45.1				
2210202	提租补贴	27.6	27.6				
	合计	1002.1	723.1	279			

2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	993.1	一、本年支出	1002.1
（一）一般公共预算拨款	993.1	（一）一般公共服务支出	270.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	9.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	9.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.2
		（九）卫生健康支出	24.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	516.6
		（十二）农林水支出	9.0
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	72.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1002.1	支 出 总 计	1002.1

2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	270				270
20132	组织事务	270				270
2013201	行政运行	270				270
208	社会保障和就业支出	109.2	109.2	109.2		
20805	行政事业单位养老支出	109.2	109.2	109.2		
2080501	行政单位离退休	15.7	15.7	15.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5	63.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.1	30.1	30.1		
210	卫生健康支出	24.5	24.5	24.5		
21011	行政事业单位医疗	24.5	24.5	24.5		
2101101	行政单位医疗	24.5	24.5	24.5		
212	城乡社区支出	516.6	516.6	456.9	59.7	
21201	城乡社区管理事务	516.6	516.6	456.9	59.7	
2120101	行政运行	516.6	516.6	456.9	59.7	
213	农林水支出	9.0				9.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.0				9.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.0				9.0
221	住房保障支出	72.7	75.6	75.6		
22102	住房改革支出	72.7	75.6	75.6		
2210201	住房公积金	45.1	46.2	46.2		
2210202	提租补贴	27.6	29.4	29.4		
	合计	1002.1	723.1	663.3	59.7	279.0

2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	590.0	590.0	
30101	基本工资	180	180	
30102	津贴补贴	74.8	74.8	
30103	奖金	95	95	
30107	绩效工资	47.6	47.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.1	60.1	
30109	职业年金缴费	30.1	30.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.9	19.9	
30111	公务员医疗补助缴费	4.6	4.6	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	45.1	45.1	
30199	其他工资福利支出	31.7	31.7	
302	商品和服务支出	59.7		59.7
30201	办公费	15.4		15.4
30205	会议费	1.0		1.0
30228	工会经费	20.9		20.9
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	14.5		14.5
303	对个人和家庭的补助	73.3	73.3	
30302	退休费	66.4	66.4	
30305	生活补助	4.7	4.7	
30307	医疗费补助	2.2	2.2	
30309	奖励金	0.00	0.00	
	合计	723.1	663.3	59.7

2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：我单位本年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	淮南市上窑镇人民政府	9.0				9.0				
特定目标类	2025_村级支出	淮南市上窑镇人民政府	270.0	270.0							
合计			279.0	270			9.0				

2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：我单位本年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：我单位本年度没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

注：我单位本年度没有安排资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市上窑镇人民政府所有收入和支出均纳入淮南市上窑镇人民政府预算管理。淮南市上窑镇人民政府 2025 年收支总预算 1002.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2025 年收入预算 1002.1 万元，其中，本年收入 993.1 万元，上年结转收入 9 万元。

（一）本年收入 993.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 993.1 万元，占 99.1%，比 2024 年预算减少 285.3 万元，下降 22.32%，下降原因主要是减少了项目支出及在职人员变动。

（二）上年结转收入 9 万元，主要包括：一般公共预算收入 9 万元，占 0.9%，比 2024 年预算增加 9 万元，增长 100%，增加原因主要是 2024 年没有此项目收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2025 年支出预算 1002.1 万元，比 2023 年预算减少 301.3 万元，下降 23.1%，下降原因主要是减少了项目支出及在职人员变动。其中，基本支出 723.1 万元，占 72.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 279 万元，

占 27.84%，主要用于一般公共服务及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1002.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 993.1 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 993.1 万元，上年结转收入 9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 270 万元，占 26.9%；社会保障和就业支出 109.2 万元，占 10.9%；卫生健康支出 24.5 万元，占 2.4%；城乡社区事务支出 516.6 万元，占 51.6%；农林水支出 9 万元，占 0.9%；住房保障支出 72.7 万元，占 7.3%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市上窑镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款 993.1 万元，比 2023 年预算拨款减少了 285.3 万元，减少了 22.3%，主要原因是：是减少了项目支出及在职人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 270 万元，占 26.9%；社会保障和就业支出 109.2 万元，占 10.9%；卫生健康支出 24.5 万元，占 2.4%；城乡社区事务支出 516.6 万元，占 51.6%；农林水支出 9 万元，占 0.9%；住房保障支出 72.7 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025

年预算 270 万元，比 2024 年预算减少 37.5 万元，减少 12.2%，减少原因主要是 2025 年在职人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 15.7 万元，比 2024 年预算增加 4.1 万元，增长 35.3%，增长原因主要是 2025 年退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 63.5 万元，比 2024 年预算增加 2.5 万元，增加 4%，增加原因主要是在职人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 30.1 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，减少 2.3%，减少原因主要是在职人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025 年预算 24.5 万元，比 2024 年预算增加 13.6 万元，增加 44.1%，增加原因主要是今年行政事业医疗科目调整，导致此项支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 516.6 万元，比 2024 年预算减少 20.1 万元，下降 3.7%，下降原因主要是在职人员工资变动。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2025 年预算 9 万元，比 2024 年预算增加 9 万元，增加 100%，增长主要原因是 2024 年没有此类项。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 45.1 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 2.4%，下降原因主要是在职人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算27.6万元，比2024年预算减少1.8万元，减少6.1%，减少原因主要是在职人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府2025年一般公共预算基本支出723.1万元，其中，人员经费663.3万元，公用经费59.7万元。

（一）人员经费663.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.7万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府2025年政府性基金支出0万元，比2024年预算减少25万元，减少100%，主要原因：减少原因主要是2025年未发生此类项支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 279 万元，比 2024 年预算减少 283.5 万元，减少 50.4%，减少原因主要是减少了项目。主要包括：本年财政拨款安排 279 万元（其中，一般公共预算拨款安排 270 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余 9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述：2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金

（2）立项依据：文件规定

（3）实施主体：淮南市大通区上窑镇人民政府

（4）起止时间：2025 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：衔接推进乡村振兴补助资金，各级财政通过一般公共预算安排主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴。

(6) 年度预算安排：9 万元

(7) 绩效目标：认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，突出衔接资金支出重点，优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，促进补上短板弱项，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金								
实施单位	淮南市大通区上窑镇人民政府								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9			年度资金总额:	9			
	其中:财政拨款	9			其中:财政拨款	9			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)					年度目标			
	认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，突出衔接资金支出重点，优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，促进补上短板弱项，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴					认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，突出衔接资金支出重点，优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，促进补上短板弱项，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目总金额	≤9 万元		数量指标	指标 1: 项目总金额	≤9 万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	及时		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤9 万元		成本指标	项目总成本	≤9 万元	
效益	经济效益指标	对巩固脱贫攻坚成果衔接乡	影响程度明显		经济效益指标	对巩固脱贫攻坚成果衔接乡	影响程度明显		

指标		村振兴,促进经济稳定发展的影响				村振兴,促进经济稳定发展		
	社会效益指标	不断提升居民的认可度和幸福感的影响	影响程度明显			社会效益指标	不断提升居民的认可度和幸福感的影响	影响程度明显
	生态效益指标					生态效益指标		
	可持续影响指标	对巩固脱贫攻坚成果的持续性影响	影响程度明显			可持续影响指标	对巩固脱贫攻坚成果的持续性影响	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “2025_村级支出”项目。

(1) 项目概述：村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益，及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放，调动村干部人员工作积极性，提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。

(2) 立项依据：文件规定

(3) 实施主体：淮南市大通区上窑镇人民政府

(4) 起止时间：2025年1月至12月

(5) 项目内容：村干部工资和后备干部工资。

(6) 年度预算安排：270万元

(7) 绩效目标：村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益，及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放，调动村干部人员工作积极性，提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_村级支出							
实施单位		淮南市大通区上窑镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	270	年度资金总额:	270				
		其中:财政拨款	270	其中:财政拨款	270				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标				
	村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益,及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放,调动村干部人员工作积极性,提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。				村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益,及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放,调动村干部人员工作积极性,提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目总金额	≤ 270 万元		数量指标	指标 1: 项目总金额	≤ 270 万元	
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	及时		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	及时	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 270 万元		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 270 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显		经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显	
		社会效益指标	指标 1: 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显		社会效益指标	指标 1: 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显		可持续影响指标	指标 1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

淮南市上窑镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 59.7 万元，比 2024 年预算减少 4.1 万元，减少 6.4%，主要原因：人员有变动。

（三）政府采购情况。

淮南市上窑镇人民政府 2025 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市上窑镇人民政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额 0 万元，2025 年委（局）各单位政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市上窑镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（六）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市上窑镇人民政府 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 270 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元；财政拨款结转结余：一般公共预算 9 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户管理

资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十三、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

